

Z003432

Obchodné meno: Transpetrol, a.s.
so sídlom: Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2, Slovensko
IČO: 31 341 977
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	614478361	352563796		
			261914565		365658055	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	558992491	298250236		
			260742255		293285980	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	19131055	7817128		
			11313927		7216109	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	10931970	1661963		
			9270007		1700730	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006				
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	1021654			
			1021654		73086	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	6944151	5921885		
			1022266		5222836	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	233280	233280		
					219457	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	527514258	278520022		
			248994236		275024507	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	4969474	3799208		
			1170266		4124712	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	365401509	208838357		
			156563152		206514122	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	107501074	18853001		
			88648073		18560902	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	238627	210233		
			28394		234707	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	48430239		46057536		
			2372703			42481195	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	973335		761687		
			211648			3108869	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	12347178		11913086		
			434092			11045364	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	4716155		4716155		
						4716155	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	1131481		697389		
			434092			697389	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	1295654		1295654		
						1265351	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	2021888		2021888		
						4366469	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	3182000		3182000		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	54005431		52833121		
			1172310			70599002	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	2095152		2059988		
			35164			2103088	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	2095152		2059988		
			35164			2103088	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033					
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036					
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	11092307	9955161			
			1137146		7190055		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8283131	7397783			
			885348		4150967		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	2470636	2470636			
					2972632		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	338540	86742			
			251798		66456		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	40817972	40817972			
					61305859		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	24730	24730			
					18984		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	40793242	40793242			
					61136048		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
					150827		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	1480439	1480439			
					1773073		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	336894		336894		
					325417		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	1102874		1102874		
					860574		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	40671		40671		
					587082		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	352563796	365658055
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	318709044	325651998
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	100843372	100843372
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	100843372	100843372
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	10529857	10659554
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	10071621	10071621
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	544802	674499
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078	-86566	-86566
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	144601733	145198619
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	20168674	20168674
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	124433059	125029945
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	58901027	60496950
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	58901027	60496950
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (/-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	3833055	8453503
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	30970758	38834961
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	876574	4315191
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	636141	1244481
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	152433	401666

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	88000	2669044
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	16566678	14019498
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	2535642	2698684
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	145796	29888
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	13885240	11290926
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	13527506	20500272
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	12782430	10770791
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	110055	8502891
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	343566	688008
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	169934	355998
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	57642	135669
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	63879	46915
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2883994	1171096
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	123	123
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2376491	871566
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	507380	299407

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	48538533	55020440
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	48538533	55020440
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	16391486	17548736
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5933186	6528430
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	10458300	11020306
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	32147047	32471704
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	7949345	11506571
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	5205961	7479845
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	127746	423373
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2083147	3013373
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	532491	589980
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	358098	279269
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	16891506	15157840
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	52463	20672
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	2396	32281
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	609324	22760
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1183466	1323125
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	1348659	1279346
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	6223648	10537434
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	207338	149469
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	169920	75000
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	37418	74469
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		99347
X.	Výnosové úroky (662)	38	885543	1167664
N.	Nákladové úroky (562)	39	1	
XI.	Kurzové zisky (663)	40	7744	5574
O.	Kurzové straty (563)	41	7400	964
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	86	5398
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	7429	147508
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	1085881	1072186
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	7309529	11609620
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	3476474	3156117
S.1.	- splatná (591, 595)	49	462206	1001496
2.	- odložená (+/- 592)	50	3014268	2154621
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3833055	8453503
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	7309529	11609620
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3833055	8453503

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienенý názor audítora